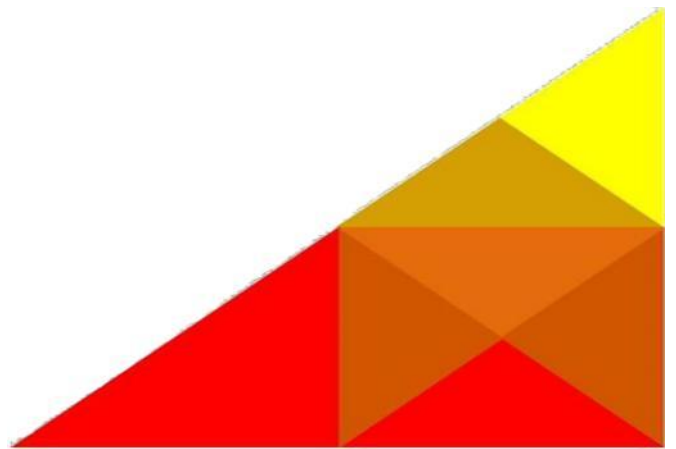


**Análisis
de cumplimiento de los indicadores
de desempeño de los programas
aprobados en el presupuesto de
egresos del estado para el ejercicio
fiscal 2016
cuarto trimestre**



Antecedente jurídico

En el marco de la Gestión para Resultados y con fundamento en los artículos 107 fracción I, segundo párrafo, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 16 fracción VII, 16 Bis fracción I, 17, 56 Bis fracción II de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco, 2 y 3 fracción XIII del Decreto de Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2016 (PGEET 2016), se implementa en la presente administración el Presupuesto basado en Resultados (PbR), que se encamina a la alineación entre planeación, programación, presupuesto, control, ejercicio, seguimiento y evaluación del gasto público.

Por lo que el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEED), es el compuesto de elementos que nos habilita a monitorear y evaluar, dando seguimiento a los programas presupuestarios y a las políticas públicas, a través del cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión, a fin de mejorar los resultados de los mismos.

En cumplimiento a dicha normatividad y atendiendo a los conceptos de la Gestión basada en Resultados (GpR), se presenta la información que proporcionaron las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal (APE), órganos autónomos y poderes legislativo y judicial del Estado, acerca de los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño, incluidos en las Matrices (MIR) de los programas presupuestarios (Pp) aprobados en el Presupuesto de Egresos 2016, en los términos de las disposiciones aplicables.

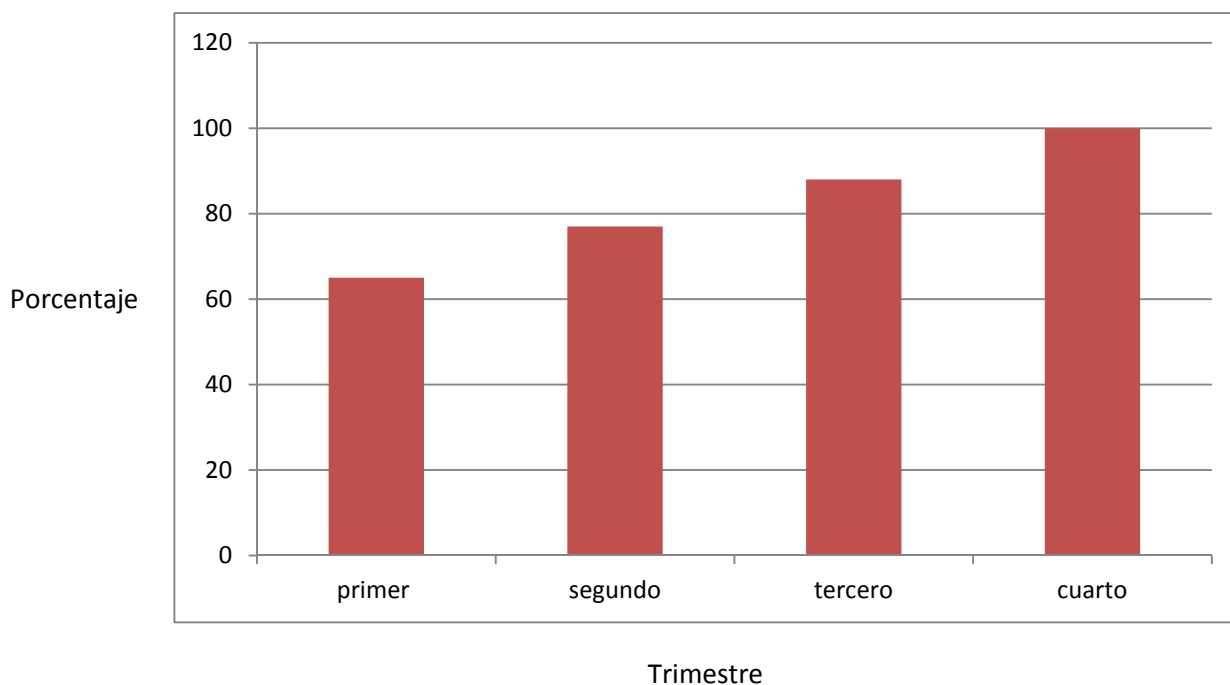
Análisis de cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas aprobados en el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio fiscal 2016 cuarto trimestre

Con base en lo expuesto anteriormente, se da a conocer la información que proporcionaron los entes públicos estatales, acerca de los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), de los programas presupuestarios (Pp) aprobados en el PGEET 2016, para el cuarto trimestre del año en los términos de las disposiciones aplicables.

El presente documento contiene un total de 164 MIR con una cantidad de 1,261 indicadores que fueron validados por la Dirección General de Evaluación del Desempeño y que para este cuarto trimestre muestran avances principalmente en sus indicadores de gestión, de estos al corte un total de 634 procesos ya fueron concluidos.

De las 164 matrices registradas en el sistema Hacienda Pública, para este cuarto trimestre el total de las mismas reportaron avances, lo que represento 100 por ciento de matrices que presentaron un progreso en sus indicadores de gestión, y que comparándolo con el 65 por ciento del primer trimestre, 77 de segundo trimestre y el 88 por ciento del tercer trimestre podemos observar una dinámica

Comportamiento de los Programas Presupuestarios y sus avances durante el ejercicio

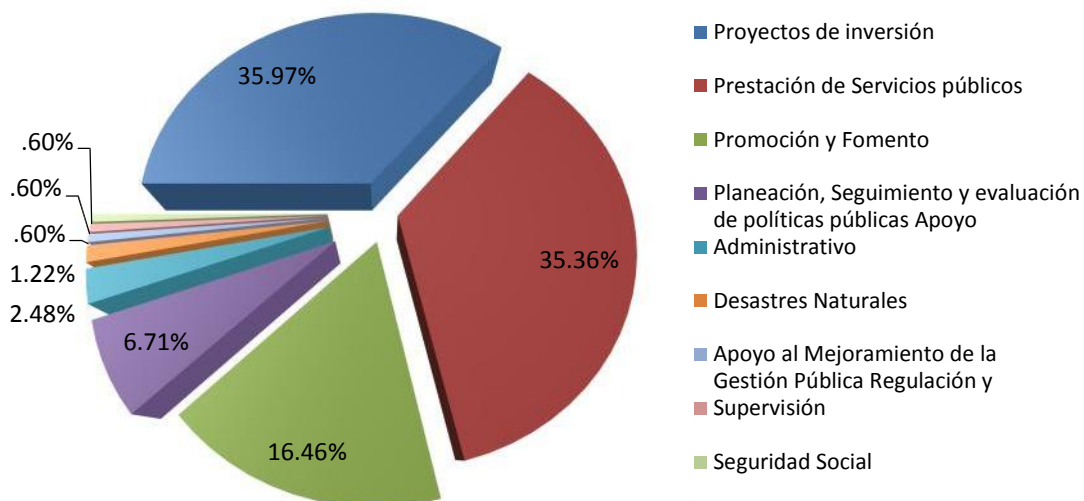


Lo anterior con base en la actualización y mejora de la información de desempeño, en los Criterios para la Revisión Concertación y Validación de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios, emitidos por el Consejo Estatal de Evaluación (CEE), y dados a conocer a los 30 días del mes de julio del año 2013, en reunión de trabajo con los diferentes entes y publicado en el portal del CEE para su consulta y cumplimiento.

Programas presupuestarios (Pp) seleccionados.

Modalidad	Descripción	Cantidad	Porcentaje
K	Proyectos de inversión	59	35.97
E	Prestación de Servicios públicos	58	35.36
F	Promoción y Fomento	27	16.46
P	Planeación, Seguimiento y evaluación de políticas públicas	11	.71
M	Apoyo Administrativo	4	2.48
N	Desastres Naturales	2	1.22
O	Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública	1	0.6
G	Regulación y Supervisión	1	0.6
J	Seguridad Social	1	0.6
		164.00	100%

Distribución de los Programas Presupuestarios



Para este cuarto trimestre del año se puede observar un incremento en los programas presupuestarios encaminados a proyectos de inversión que presta el Gobierno del Estado, tendencia que es congruente con lo avanzado del ejercicio presupuestario, de los 164 programas descritos anteriormente, los entes públicos registraron un total de 1,261 indicadores.

Considerando que estos avances corresponden al cuarto trimestre del año es importante mencionar lo siguiente:

Existen indicadores que no reportan avances por las siguientes razones:

1.-Existen indicadores que no reportaron avances al periodo, debido a que su frecuencia de medición es mayor (semestral, anual, bienal, trianual, quinquenal y sexenal), lo que se explica por tratarse de indicadores estratégicos que miden impactos sociales o económicos que se alcanzan en el mediano y largo plazo.

2.-Algunas acciones de los programas de los sectores agropecuario y medioambiental se realizan de acuerdo con los calendarios de los ciclos agrícolas y de lluvia, y algunos indicadores del sector educativo se miden conforme al ciclo escolar.

3.-Los resultados de la ejecución y operación de los programas presupuestarios relacionados principalmente con programas y proyectos de inversión, no se generan de manera simultánea con el ejercicio.

A continuación se detallan los indicadores que forman parte del sistema estatal de desempeño SEED de manera particular con su matriz completa, los casilleros que no contienen dato o avance en su indicador tienen que ver con su periodicidad que es anual y reportaran avance al final del año presupuestario.